

Período: Janeiro a Fevereiro de 2023

Balanco Orçamentário (Art. 2º, Inciso XIV)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| RECEITAS                                    | Previsão para o Exercício | Execução até Fevereiro | Diferença     |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|
| Receitas Correntes                          | 72.993.689,00             | 9.175.717,43           | 63.817.971,57 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.849.016,00              | 696.563,21             | 6.152.452,79  |
| Contribuições                               | 3.956.079,00              | 398.455,11             | 3.557.623,89  |
| Receita Patrimonial                         | 3.927.755,00              | 576,00                 | 3.927.179,00  |
| Receita de Serviços                         | 460.179,00                | 11.826,27              | 448.352,73    |
| Transferências Correntes                    | 57.320.247,00             | 7.861.954,62           | 49.458.292,38 |
| Outras Receitas Correntes                   | 480.413,00                | 206.342,22             | 274.070,78    |
| Receitas de Capital                         | 1.208.008,00              | 14.989,45              | 1.193.018,55  |
| Operações de Crédito                        | 1.000.000,00              | 0,00                   | 1.000.000,00  |
| Alienação de Bens                           | 0,00                      | 14.098,98              | -14.098,98    |
| Amortização de Empréstimos                  | 15.874,00                 | 890,47                 | 14.983,53     |
| Transferências de Capital                   | 304,00                    | 0,00                   | 304,00        |
| Outras Receitas de Capital                  | 191.830,00                | 0,00                   | 191.830,00    |
| Receitas Intraorçamentárias                 | 8.798.303,00              | 885.412,10             | 7.912.890,90  |
| SUBTOTAL                                    | 83.000.000,00             | 10.076.118,98          | 72.923.881,02 |
| DÉFICIT                                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00          |
| TOTAL                                       | 83.000.000,00             | 10.076.118,98          | 72.923.881,02 |

| DESPESAS                    | Dotação do Exercício | Liquidado até Fevereiro | Diferença     |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES          | 68.013.199,65        | 7.870.331,11            | 60.142.868,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 37.211.971,98        | 5.620.685,39            | 31.591.286,59 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 1.334.511,00         | 157.891,32              | 1.176.619,68  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 29.466.716,67        | 2.091.754,40            | 27.374.962,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL         | 6.957.992,65         | 163.978,79              | 6.794.013,86  |
| INVESTIMENTOS               | 5.762.491,65         | 36.114,83               | 5.726.376,82  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS       | 10.000,00            | 0,00                    | 10.000,00     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA       | 1.185.501,00         | 127.863,96              | 1.057.637,04  |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 8.022.968,63         | 868.694,65              | 7.154.273,98  |
| SUBTOTAL                    | 82.994.160,93        | 8.903.004,55            | 74.091.156,38 |

|                                     |               |              |               |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| SUPERÁVIT/DÉFICIT CORRENTE          | 5.755.833,72  | 1.322.103,77 | 4.433.729,95  |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DE CAPITAL        | -5.749.994,65 | -148.989,34  | -5.601.005,31 |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO | 5.839,07      | 1.173.114,43 | -1.167.275,36 |